



MASTER

LINEAMENTI ATTUALI DELLA C.D. 'CRIMINALITA' SOCIETARIA'

Dal 23 settembre al 28 ottobre 2019
(Ore 14:30 – 17:30)

INTRODUZIONE AL MASTER

Il corso propone una trattazione approfondita e specialistica del "diritto penale dell'impresa", ed è diretto ad analizzare il rischio penale collegato all'esercizio di un'attività particolarmente complessa come è quella dell'impresa.

Non vi è dubbio, infatti, che molte possono essere le implicazioni di carattere penale connesse all'attività di impresa, con particolare riguardo ai fenomeni criminosi che si realizzano in occasione dello svolgimento di attività economiche, commerciali, industriali e professionali.

Il master è strutturato in sei lezioni e affronta, oltre alle materie solitamente riconducibili al diritto penale dell'economia, come il diritto societario, i reati tributari, i reati fallimentari, anche settori più specifici come i reati ambientali, i reati in materia antinfortunistica ed i reati contro la pubblica amministrazione.

Il fine è duplice.

Innanzitutto fornire una visione complessiva, ed anche la più organica possibile, degli innumerevoli risvolti penali potenzialmente generabili dalla gestione di un'impresa anche alla luce delle più recenti evoluzioni normative.

In secondo luogo fornire un'analisi, approfondita, dei vari spunti di riflessione su un settore, quello del diritto penale di impresa, in continua evoluzione, che occupa uno spazio crescente nella prassi giudiziaria.

Il settore della criminalità d'impresa, infatti, presenta ormai un tasso di specificità così elevato che impone all'avvocato difensore (e comunque agli studiosi della materia) di sapere gestire gli istituti costituenti quella che può definirsi la *parte generale* del diritto penale dell'impresa: con particolare riferimento al principio di legalità, al tema dei soggetti responsabili (individuali o collettivi), al principio di necessaria offensività e ai criteri oggettivi e soggettivi dell'imputazione all'interno delle organizzazioni complesse.

Sono stati ampliati a dismisura, rispetto al passato, i compiti affidati al diritto penale, la cui fisionomia in questo campo continua a subire profonde riforme, con la logica conseguenza che la complessità del quadro giuridico attuale esige dal mondo dell'avvocatura e dell'impresa un notevole livello di specializzazione e competenze penalistiche.

E', pertanto, necessario, che tale quadro giuridico diventi patrimonio scientifico comune di tutti coloro che entrano in contatto con il mondo dell'impresa ed è proprio questo l'obiettivo che si prefigge il master in Diritto penale dell'impresa organizzato dalla Fondazione e dall'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Il Master si propone, quindi, di affinare le competenze specifiche nei diversi ambiti dell'attività d'impresa, agevolando l'interazione tra le specializzazioni economico-giuridiche e le esperienze imprenditoriali.

Il progetto consente una completa crescita professionale, nella duplice direzione dell'acquisizione di nuove competenze e dell'applicazione pratica delle conoscenze consolidate.

PROGRAMMA

PRIMA LEZIONE	SECONDA LEZIONE	TERZA LEZIONE
DIRITTO SOCIETARIO E RESPONSABILITA' PENALE 23 settembre 2019 Presiede e coordina Avv. Gabriele Stagni Relatori Dott. Fabio di Vizio e Avv. Gianluca Gambogi	I REATI TRIBUTARI 30 settembre 2019 Presiede e coordina Avv. Gianluca Gambogi Relatori Prof. Giovanni Flora e Avv. Alessandro Traversi	PROCEDURE CONCORSUALI E REATI FALLIMENTARI 7 ottobre 2019 Presiede e coordina Avv. Cristiano Rossi Relatori Prof. Fausto Giunta e Dott. Domenico Manzione
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI In questa lezione verranno trattati i reati previsti dal Titolo XI del Codice Civile: il reato di falso in bilancio, il reato di infedeltà patrimoniale, il reato di corruzione tra privati ed il reato di ostacolo alla vigilanza e la responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25 ter D. Lgs. 231/2001. Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA PRIMA LEZIONE	Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI La lezione avrà ad oggetto la riforma dei reati tributari, introdotta con il D.Lgs. 158/2015 e riguarderà i delitti commessi con il mezzo della dichiarazione: la frode fiscale (artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000), l'omessa e infedele dichiarazione (artt. 4-5), nonché il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta (art. 11 D.Lgs. 74/2000) e l'omesso versamento di ritenute certificate e dell'IVA (artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000). Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA SECONDA LEZIONE	Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI La crisi economica che si è sviluppata nell'ultimo decennio ha determinato la rilevanza del fallimento nell'ambito delle procedure concorsuali e di conseguenza dei reati fallimentari. In questa lezione verranno trattati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale – documentale – preferenziale, i reati di bancarotta societari ed i reati di bancarotta impropria da operazioni dolose. L'indagine interesserà il concorso di responsabilità dell' <i>extraneus</i> , nonché l'incidenza della riforma operata dal codice della crisi dell'impresa nei reati di bancarotta. Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA TERZA LEZIONE

<p style="text-align: center;"><u>QUARTA LEZIONE</u> LA TUTELA PENALE NEI LUOGHI DI LAVORO 14 ottobre 2019</p> <p style="text-align: center;">Presiede e coordina Avv. Antonio D'Avirro</p> <p style="text-align: center;">Relatori Dott. Beniamino Deidda e Prof. Dario Micheletti</p> <p>Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI</p> <p>Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI La lezione riguarderà il D.Lgs. 81/2008 che, oltre ad introdurre nuovi soggetti quali il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, introduce e regola una serie di strumenti, quali la delega di funzioni ed i vari piani di sicurezza e coordinamento, per garantire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa.</p> <p>Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA QUARTA LEZIONE</p>	<p style="text-align: center;"><u>QUINTA LEZIONE</u> I REATI AMBIENTALI 21 ottobre 2019</p> <p style="text-align: center;">Presiede e coordina Avv. Luca Bisori</p> <p style="text-align: center;">Relatori Dott. Giulio Monferini e Avv. Andrea Niccolai</p> <p>Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI</p> <p>Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI La lezione riguarderà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sequestro preventivo per i reati paesaggistici. Presupposti per la sua applicazione 2. Rapporti tra disastro doloso ed il "nuovo" reato di inquinamento ambientale. Quale legittimazione attiva per le associazioni ambientali? 3. Traffico illecito di rifiuti alla luce della giurisprudenza di legittimità: strumenti di contrasto 4. Disastro ambientale e tutela delle vittime da reato tra normativa italiana ed interventi CEDU <p>Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA QUINTA LEZIONE</p>	<p style="text-align: center;"><u>SESTA LEZIONE</u> I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 28 ottobre 2019</p> <p style="text-align: center;">Presiede e coordina Avv. Gabriele Stagni</p> <p style="text-align: center;">Relatori Prof. Francesco Palazzo e Avv. Antonio D'Avirro</p> <p>Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI</p> <p>Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI In questa lezione verranno affrontati i rapporti tra imprese private e pubblica amministrazione sotto il profilo della responsabilità del privato: in particolare verranno trattati i reati di concussione, di corruzione per l'esercizio delle funzioni e per atti contrari ai doveri d'ufficio, il reato di induzione indebita, nonché la responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25 D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Ore 17:30 DIBATTITO E CHIUSURA QUINTA LEZIONE</p>
--	---	--

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Corso: Auditorium "A. Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze

Modalità di iscrizione: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l'area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell'evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensfirenze.it.

L'iscrizione è da intendersi per l'intero corso e non sono ammesse iscrizioni a singoli incontri.

Quota di iscrizione: La partecipazione all'intero corso prevede il versamento della quota di: **€ 122,00 (comprensiva di marca da bollo da € 2,00).**

Il pagamento dovrà avvenire contestualmente all'iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera.

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell'incontro.

Crediti formativi e modalità di accreditamento: Ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all'evento è stata proposta l'attribuzione di **n. 20 crediti formativi in materia non obbligatoria**. *L'evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.* Si ricorda che ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti **solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'80% del corso**. Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless.